


Página 1 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2024-027083-DEURA

Apartadó, Antioquia 15 de mayo de 2024

Coronel
 WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO
 Comandante Departamento de Policía Urabá
 Apartadó, Antioquia

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No.127675 de fecha: 23/04/2024

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__ O FINAL _X_

Periodo del informe de supervisión

Desde 23/04/2024	Hasta 23/05/2024
-------------------------	-------------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:


INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicado oficial No. GS-2024-025711-DEURA del 24 de abril de 2024, el señor coronel WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO, obrando en calidad de comandante del Departamento de Policía Urabá, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto el señor subintendente EMILSON PINO CASTRO

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados:** 001

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	No 127675 de fecha: 23/04/2024
Objeto del Contrato / instrumento de	Adquisición de suministro de papelería, útiles de escritorio, tonel y cartucho para el departamento de policía Urabá a través de grandes superficies


Página 2 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
agregación de la orden de compra		
Contratista	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	
Representante legal	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS	
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$ 8.258.393.00 (por la suma de ocho millones doscientos cincuenta y ocho mil trescientos noventa y tres pesos)	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A	
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 8.258.393.00 (por la suma de ocho millones doscientos cincuenta y ocho mil trescientos noventa y tres pesos)	
Plazo de ejecución inicial	30 días	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23 de abril del 2024	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	23 de mayo del 2024	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	No aplica	
Modificatorios	No aplica	
Prorrogas	No aplica	
Otros	No aplica	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Por parte del contratista se expidió la factura de los elementos contratados:

No	ITEM	CANTIDAD
1	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS ECONOMICO	110
2	GSF01-RESMA PAPEL SCRIBE TAMAÑO CARTA DE	100
3	PAPEL KIMBERLY CARTA X50 BLANCO GRANITO	11
4	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 620 IMPRESION	201
5	CARPETA 4 ALETAS PROPALC.BRILLANTE 70X59	100
6	CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON	12
7	GS-PAPEL KRAFT 90GR 20" 50CM X 210MT	2
8	RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA	24
9	PEGANTE P/PAPEL FRASCO X 1KLG COLBON	1
10	GSF01-MARCADOR NEGRO BORRABLE EXPO P/BIS	12
11	MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO	12

Página 3 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Se ha cumplido a cabalidad las obligaciones establecidas en el acuerdo marco de Grandes Almacenes.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo marco Grandes Almacenes	(SI)	Planillas de aportes parafiscales actualizada en anexo.


CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo marco Grandes Almacenes.	(SI)	De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo marco Grandes Almacenes.

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1	Papel bond de 60g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Tamaño carta Resmas de 500 hojas	(SI)	Cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones
2	Unidad de medida: unidad Características: papel tipo Kimberly Presentación: Paquete por 50 unidades Tamaño: Carta Color: Blanco granito	(SI)	Cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones
3	Dimensión externa: 26.5 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de largo Características físicas: Con apertura frontal, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación Troquelada y fácil de armar, en aleta superior izquierda. Pegante PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8.	(SI)	Cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones
4	Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo propalcote Material: Cartulina blanca con recubrimiento que contenga pigmentos (carbonatos) y ligantes desde la fabricación; cara interna mate, cara externa brillante; de pH neutro, con reserva alcalina; gramaje de 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1998 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas.	(SI)	Cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones



	Dimensión: Total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo Base central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales		
5	Unidad de medida: unidad Características: Colores: Amarillo, verde, rosado y celeste Material: Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica Características físicas: Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos	(SI)	Cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones
6	Unidad de medida: unidad Características: pegante líquido tipo colbón por 1000 gramos	(SI)	Cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones
7	Unidad de medida: unidad Características: Material: Cuerpo y tapa en polipropileno Colores: negro, azul, rojo y verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa. Dimensiones: Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm Peso: Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8	(SI)	Cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones
8	Unidad de medida: unidad Características: Colores: Amarillo, verde, rosado y celeste Material: Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica Características físicas: Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos	(SI)	Cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones
9	Unidad de medida: unidad Características: Papel kraft de mínimo 90g Rollo 48 pulgadas de ancho x mínimo 210 metros de largo	(SI)	Cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones
10	Atendiendo la necesidad con el fin de no afectar en forma grave el servicio de Policía, el futuro contratista debe prestar el servicio los días festivos	(SI)	Cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones
11	Unidad de medida: unidad Características: Cinta adhesiva transparente Dimensión: 24 mm x 40 mts.	(SI)	Cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones
12	Unidad de medida: unidad Características: Cinta adhesiva para enmascarar Dimensión: 24 mm x 40 mts	(SI)	Cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones

Página 5 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

El contratista cumplió a cabalidad lo estipulado en la orden de compra.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (20) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (10) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Proveedor debe facturar las Pólizas efectivamente entregadas a la Entidad Compradora e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) una relación de las Pólizas entregadas con el valor por póliza y el valor total de las pólizas entregadas; y (ii) un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de generación de la relación Pólizas entregadas.

La Entidad Compradora no podrá exigir para el pago documentación adicional a la señalada en el párrafo precedente.

Si se acuerdan entregas parciales, el Proveedor debe presentar las facturas de acuerdo a las Pólizas Entregadas según y cumpliendo el cronograma de entregas, previa aprobación por el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.


Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago y de descuentos y retenciones realizados a la factura, en caso de solicitarlo la Entidad tendrá 10 días hábiles siguientes al pago.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedor de la Orden de Compra podrá ajustar el valor de la póliza y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor de la Orden de Compra.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

Página 6 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra para DEURA	\$ 8.258.393.00	100%
Valor total de las entregas	\$ 8.258.393.00	100%
Valor total facturado	\$ 8.258.393.00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 8.258.393.00	100%
Valor pagado	\$ 00	00
Valor pendiente de entrega	\$ 00	00

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el período informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001 14/05/2024	\$ 8.258.393.00	23/04/2024 A 23/04/2024	\$ 8.258.393.00	No 179859	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

NOTA: en caso de que se esté presentando el informe final, se deberá diligenciar, el cuadro anterior con la recopilación de toda información del contrato.

4.2 Entrada de Bienes

No aplica


5 RECOMENDACIONES

Se ejecutado el 100% del presupuesto asignado para dicha orden de compra, el cual se cumple a cabalidad y de acuerdo con las necesidades de la unidad, de igual forma el proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A cumplió con las obligaciones de las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco Grandes Almacenes. A la fecha no se ha efectuado el pago.

6 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Página 7 de 7	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Atentamente,

Firma



Subintendente EMILSON PINO CASTRO

Cargo: responsable de activo fijo DEURA

Supervisor de lá orden de compra No 127675

Correo electrónico: emilson.pino@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3145338503